



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กองนโยบายและแผน โทร ๐ ๒๕๔๙ ๔๙๐๙

ที่ อว ๐๖๔๙.๑๘/ ๗๓๑

วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ด้วยงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ วงเงิน ๑,๓๓๑,๕๕๗,๒๐๐ บาท นั้น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอส่งเอกสารจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ดังแนบมาพร้อมนี้ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ทั้งนี้ ในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ ให้หน่วยงานดำเนินการให้เป็นไปตาม ตาม พรบ. ระเบียบ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย ผิวสอาด)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

งบรายจ่าย / หมวด	แผนงาน-ผลผลิต						รวมทั้งสิ้น
	แผนงานบุคลากร ภาครัฐ	แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		แผนงาน ยุทธศาสตร์เพื่อ สนับสนุนด้านการ พัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	แผนงาน ยุทธศาสตร์สร้าง ความเสมอภาค ทางการศึกษา	แผนงาน ยุทธศาสตร์พัฒนา ศักยภาพคนตลอด ช่วงชีวิต	
	บุคลากรภาครัฐ	ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	โครงการพัฒนาและ ผลิตกำลังคนของ ประเทศ เพื่อรองรับ นโยบาย Thailand 4.0	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน	โครงการพัฒนา ศักยภาพตลอดช่วง ชีวิต	
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,881,700	-	-	-	-	-	1,881,700
1.1 งบประมาณบุคลากร	1,229,100	-	-	-	-	-	1,229,100
1.1.1 - เงินเดือน	986,100						986,100
1.1.2 - ค่าจ้างประจำ							-
1.1.3 - ค่าจ้างชั่วคราว							-
1.1.4 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	243,000						243,000
1.2 งบดำเนินงาน	652,600	-	-	-	-	-	652,600
1.2.1 ค่าตอบแทน	643,200	-	-	-	-	-	643,200
- เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	321,600						321,600
- เงินค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและ ลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	-						-
- เงินค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่ง ประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	321,600						321,600
- เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ที่ไม่มีวาระ							-
- เงินค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่ง ประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ							-
1.2.2 ค่าใช้สอย	9,400	-	-	-	-	-	9,400
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	9,000						9,000
- เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	400						400
1.3 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1 - ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย							-
2. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-
2.1 ค่าครุภัณฑ์							-
2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							-
3. งบเงินอุดหนุน	-	280,000	-	-	-	-	280,000
3.1 ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-
3.1.1 ค่าตอบแทน							-
3.1.2 ค่าวัสดุ (วัสดุการศึกษา)							-
3.1.3 ค่าสาธารณูปโภค							-
3.2 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ พระราชทานความช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่ ประเทศในภูมิภาคอาเซียน							-
3.3 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายอนุรักษ์พันธุกรรม พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สอนองพระราชดำริ		280,000					280,000
3.4 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน							-
3.5 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา ทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศของนักศึกษา							-
รวมทั้งสิ้น	1,881,700	280,000	-	-	-	-	2,161,700

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565
สถาบันวิจัยและพัฒนา

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
งบเงินอุดหนุน

ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ
	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : Social & Culture Enhance by Innovation : การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม	280,000
	ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมองพระราชดำริ	280,000
1	โครงการจัดนิทรรศการทรัพยากรไทย : ประโยชน์แท้แก่มหาชน	280,000



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กองนโยบายและแผน โทร. 0 2549 4909

ที่ อว 0649.18/๘15

วันที่ 5 ตุลาคม 2564

เรื่อง นโยบายการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2565

เรียน หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ตามที่ได้มีการประชุมผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564 ที่ประชุมได้พิจารณานโยบายการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2565 เพื่อให้หน่วยงานถือปฏิบัติให้เกิดความคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด และเกิดผลสัมฤทธิ์ จากการใช้จ่ายงบประมาณ อันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอส่งนโยบายการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2565 โดยได้กำหนดระยะเวลาการเบิกจ่าย และมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อให้หน่วยงานใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณ และให้ดำเนินการ ดังนี้

1. จัดทำจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ ตามแบบฟอร์มดังแนบมาพร้อมนี้
2. จัดทำแผนการดำเนินโครงการโดยให้ดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 เพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัย ให้บรรลุตามเป้าหมาย ยกเว้นโครงการที่มีระยะเวลาดำเนินการที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน ตามวันสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ วันสำคัญหรืองานตามประเพณี ของมหาวิทยาลัย นอกเหนือจากกรณีข้างต้นหากไม่สามารถดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด ต้องมีเหตุผลความจำเป็นเสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาเป็นกรณีไป ตามแบบฟอร์มดังแนบมาพร้อมนี้
3. ขอให้หน่วยงานจัดทำข้อมูลตามข้อ 1-2 โดยสามารถ Download แบบฟอร์มได้ตาม QR Code ที่แนบมาพร้อมนี้ และให้หน่วยงานดำเนินการให้แล้วเสร็จและจัดส่งให้ กองนโยบายและแผน ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 จำนวน 1 ชุด และส่งข้อมูลทาง Plan@rmutt.ac.th

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

(รองศาสตราจารย์สมหมาย ผิวสอาด)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี



นโยบายการบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ด้วยพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 138 ตอนที่ 62 ก วันที่ 20 กันยายน 2564 โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

เพื่อให้การบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย การใช้จ่ายงบประมาณ มีประสิทธิภาพ คุ่มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด อันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้บรรลุตามเป้าหมาย ตลอดจนใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารงบประมาณของคณะ/หน่วยงาน จึงได้กำหนดนโยบายการบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ให้คณะ/หน่วยงานถือปฏิบัติ ดังนี้

1. กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายจ่ายงบลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 และเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 และกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายสะสมรายไตรมาส ดังนี้

ไตรมาสที่	รายจ่ายสะสม ณ สิ้นไตรมาส (ร้อยละ)		
	รายจ่ายงบลงทุน	รายจ่ายประจำ	รายจ่ายภาพรวม
1	20	36	32
2	45	57	54
3	65	80	77
4	100	100	100

2. การบริหารงบประมาณ งบลงทุน

2.1 รายจ่ายลงทุน ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง ให้คณะ/หน่วยงานจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 และดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 หากเลยระยะเวลาดังกล่าว จะดำเนินการยกเลิกรายการนั้น ๆ โดยจะขอปรับแผนไปใช้ในรายการที่มีความพร้อมและมีความจำเป็นเร่งด่วน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่อไป

2.2 กำหนดระยะเวลาการส่งมอบให้สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (วันที่ 30 กันยายน 2565)

3. การบริหารงบประมาณ โครงการที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ 2565

3.1 ให้หน่วยงานดำเนินโครงการตามระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรี หรือหนังสืออนุญาต หรือสั่งการของกระทรวงการคลัง และหรือระเบียบ ข้อบังคับ และมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หรือหนังสือสั่งการของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวอย่างเคร่งครัดและกำหนดให้ดำเนินการจัดโครงการให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการตามกำหนดระยะเวลาดังกล่าวต้องมีเหตุผล ความจำเป็นเสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาเป็นกรณีไป ทั้งนี้ ต้องได้รับอนุมัติก่อนการดำเนินโครงการ

3.2 ให้สถาบันวิจัยและพัฒนา ติดตามผลการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการของ อพ.สธ.

4. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ให้หน่วยงานดำเนินการให้เป็นไปตามผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดังนี้

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาศักยภาพ คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่าในการดำเนินการกิจของภาครัฐ - ตัวชี้วัด : คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการภารกิจของภาครัฐ มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	95
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาและกำลังคนในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการมีสมรรถนะในวิชาชีพเป็น High-skilled Workforce ตามความต้องการของประเทศ - ตัวชี้วัด : กำลังคนภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ ได้รับการพัฒนาทักษะวิชาชีพและเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรม/เทคโนโลยีเป้าหมายของประเทศเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	90
(3) ผลสัมฤทธิ์ : นักศึกษา กำลังคน ประชาชน ได้รับการส่งเสริมศักยภาพให้มีทักษะในวิชาชีพ สามารถเข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/ แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนการสอนในระบบ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) การให้บริการวิชาการ สร้างองค์ความรู้ และการสร้างค่านิยม		

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2565
ตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น - ตัวชี้วัด : ผู้รับบริการมีความรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ และความต้องการกำลังคนตามยุทธศาสตร์ชาติและ Thailand 4.0	ร้อยละ	90
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี และสถานประกอบการ/นายจ้างมีความพึงพอใจต่อคุณภาพของบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ - ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของสถานประกอบการ/นายจ้างในด้านคุณภาพของบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ - ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ ร้อยละ	95 95
(5) ผลสัมฤทธิ์ : สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา สนับสนุนการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน - ตัวชี้วัด : นักเรียนและผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ได้รับอุดหนุนค่าใช้จ่ายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ร้อยละ	100

5. การกำกับติดตาม และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ

5.1 ให้คณะ/หน่วยงาน จัดแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ให้บุคลากรของคณะ/หน่วยงาน ได้รับทราบ ตามรูปแบบที่เหมาะสมกับคณะ/หน่วยงาน และให้จัดส่งรายงานการดำเนินการดังกล่าวให้มหาวิทยาลัยทราบ ผ่านกองนโยบายและแผน

5.2 ให้คณบดีและหัวหน้าหน่วยงานทุกหน่วยงาน กำกับติดตามการดำเนินงาน และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานและรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ เสนอต่อคณะกรรมการบริหารคณะ หรือกรรมการบริหารหน่วยงาน เป็นประจำทุกไตรมาส และให้จัดส่งรายงานการประชุมให้มหาวิทยาลัยทราบ ผ่านกองนโยบายและแผน

6. งบประมาณเหลือจ่าย ในรายการที่คณะ/หน่วยงานได้รับจัดสรรและดำเนินการแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์แล้ว ถือเป็นเงินส่วนกลางของมหาวิทยาลัย ให้คณะ/หน่วยงานนำเงินเหลือจ่ายส่งคืนให้มหาวิทยาลัยเป็นลำดับแรก เพื่อนำไปใช้ในการบริหารจัดการภาพรวมของมหาวิทยาลัย